

Guayaquil, Febrero 29 de 1995

REF: 31.904 MI 91
2.419 MI 92
REEM: 4.049 M 92

27 MAYO 2002

Señora Abogado
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.-

65096



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA GENERAL DE CAFE GENECA S.A., celebrada el día 29 de Febrero de 1995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales de la compañía PRORIO S.A., autorizada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 22 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de noviembre de 1991. La compañía PRORIO S.A., cambió su denominación Social por la de COMPAÑIA GENERAL DE CAFE GENECA S.A., mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 31 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de enero de 1992.

Usted reemplaza en el cargo al señor Luis A. Noboa Naranjo.

Atentamente,

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑIA GENERAL DE CAFE GENECA S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 29 de 1995.

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24042 Registro Mercantil No.
1199 Repertorio No. 15407

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Abril de 1995

LCDO. GONZALO PARRA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil